



Raport bieżący nr: 2/2014

Data: 2014-01-09

Skrócona nazwa emitenta: "FERRUM" S.A.

Temat: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Podstawa prawna: 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 9 stycznia 2014 r. Emitent otrzymał informację o podpisaniu przez drugą stronę aneksu ("Aneks") do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. z późniejszymi zmianami ("Umowa kredytowa") zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. ("Bank"), o której Emitent informował m. in. raportem bieżącym nr 38/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz raportami wcześniejszymi.

Na mocy Aneksu strony wydłużyły w ramach Umowy Kredytowej okres dostępności Salda Ujemnego w wysokości 25 mln zł, zmieniając tą datę z dnia 31 grudnia 2013 r. na dzień 17 stycznia 2014 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż strony wstępnie ustaliły warunki przedłużenia finansowania po ww. dacie – projekt kolejnego aneksu w tym przedmiocie jest na etapie finalizacji. Przewiduje on przedłużenie ww. finansowania o kolejny rok, wraz z optymalizacją harmonogramu spłaty polegającą na tym, iż w okresie zmniejszonej sezonowej sprzedaży, tj. do marca 2014 r. raty zostaną zmniejszone do kwoty 250 tys. zł, a od kwietnia 2014 r. wysokość raty wyniesie 1 mln zł miesięcznie. O zawarciu kolejnego aneksu do Umowy kredytowej Emitent poinformuje odrębnym raportem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2014-01-09	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2014-01-09	Członek Zarządu	Włodzimierz Kasztalski